

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2021-10-14

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	172.82481126
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	183.34982644
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	154.83448523
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	142.88851672
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,482.81916163
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.04187800

Nota: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

El contenido de la presente información y su publicación es responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se responsabiliza por la información publicada.